

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-095

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于 2022 年 8 月 26 日发出会议补充通知，补充通知增加了《关于补选公司独立董事的议案》。本次董事会会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）和《2022 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司子公司 2022 年度拟与湛江恒兴养殖科技有限公司、茂名恒兴畜牧有限公司共产生预计总额不超过 2,200 万元的生猪销售关联交易，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-098)。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名唐林林女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并由唐林林女士接替卢锐先生担任公司董事会专门委员会职务,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号:2022-099)。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年8月31日